

АКТ ЗВІРКИ

взаємних розрахунків за період: 01.01.2024 - 12.05.2025
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ"
і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА"
за договором Договір

Ми, що нижче підписалися, Директор Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" Шевченко Людмила Миколаївна, з одного боку, і _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" Олена, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

| За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ", грн | | | | За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА", грн | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо початкове | | | | Сальдо початкове | | | |
| 19.09.24 | Оплата (4051 від 19.09.2024) | 2 860 309,00 | | 19.09.24 | Оплата (4051 від 19.09.2024) | | 2 860 309,00 |
| 22.09.24 | Надходження (058 від 22.09.2024) | | 3 596 360,40 | 22.09.24 | Реалізація (058 від 22.09.2024) | 3 596 360,40 | |
| 30.09.24 | Надходження (063 від 30.09.2024) | | 1 069 714,54 | 30.09.24 | Реалізація (063 від 30.09.2024) | 1 069 714,54 | |
| 30.09.24 | Оплата (4184 від 30.09.2024) | 2 442 745,40 | | 30.09.24 | Оплата (4184 від 30.09.2024) | | 2 442 745,40 |
| 04.10.24 | Надходження (078 від 24.10.2024) | | 3 298 719,56 | 24.10.24 | Реалізація (078 від 24.10.2024) | 3 298 719,56 | |
| 07.10.24 | Надходження (069 від 07.10.2024) | | 1 086 746,88 | 07.10.24 | Реалізація (069 від 07.10.2024) | 1 086 746,88 | |
| 10.10.24 | Оплата (4322 від 10.10.2024) | 2 312 453,22 | | 10.10.24 | Оплата (4322 від 10.10.2024) | | 2 312 453,22 |
| 10.10.24 | Оплата (4318 від 10.10.2024) | 3 748 486,98 | | 10.10.24 | Оплата (4318 від 10.10.2024) | | 3 748 486,98 |
| 14.10.24 | Оплата (4363 від 14.10.2024) | 1 712 081,45 | | 14.10.24 | Оплата (4363 від 14.10.2024) | | 1 712 081,45 |
| 17.10.24 | Надходження (075 від 17.10.2024) | | 2 164 647,50 | 17.10.24 | Реалізація (075 від 17.10.2024) | 2 164 647,50 | |
| 24.10.24 | Надходження (078 від 24.10.2024) | | 2 776 371,25 | 24.10.24 | Реалізація (078 від 24.10.2024) | 2 776 371,25 | |
| 29.10.24 | Надходження (080 від 29.10.2024) | | 5 288 241,42 | 29.10.24 | Реалізація (080 від 29.10.2024) | 5 288 241,42 | |
| 30.10.24 | Надходження (079 від 30.10.2024) | | 3 466 320,00 | 30.10.24 | Реалізація (079 від 30.10.2024) | 3 466 320,00 | |
| 01.11.24 | Надходження (083 від 01.11.2024) | | 508 320,84 | 01.11.24 | Реалізація (083 від 01.11.2024) | 508 320,84 | |
| 01.11.24 | Оплата (4658 від 01.11.2024) | 4 000 000,00 | | 01.11.24 | Оплата (4658 від 01.11.2024) | | 4 000 000,00 |
| 02.11.24 | Надходження (081 від 02.11.2024) | | 2 153 260,98 | 02.11.24 | Реалізація (081 від 02.11.2024) | 2 153 260,98 | |
| 05.11.24 | Оплата (4677 від 05.11.2024) | 3 947 000,00 | | 05.11.24 | Оплата (4677 від 05.11.2024) | | 3 947 000,00 |
| 07.11.24 | Надходження (084 від 07.11.2024) | | 1 626 687,78 | 07.11.24 | Реалізація (084 від 07.11.2024) | 1 626 687,78 | |
| 07.11.24 | Оплата (4726 від 07.11.2024) | 4 130 000,00 | | 07.11.24 | Оплата (4726 від 07.11.2024) | | 4 130 000,00 |
| 13.11.24 | Надходження (086 від 13.11.2024) | | 4 369 350,86 | 13.11.24 | Реалізація (086 від 13.11.2024) | 4 369 350,86 | |
| 13.11.24 | Оплата (4806 від 13.11.2024) | 7 486 509,28 | | 13.11.24 | Оплата (4806 від 13.11.2024) | | 7 486 509,28 |
| 19.11.24 | Надходження (87 від 19.11.2024) | | 3 389 621,71 | 19.11.24 | Реалізація (87 від 19.11.2024) | 3 389 621,71 | |
| 19.11.24 | Оплата (4902 від 19.11.2024) | 937 013,34 | | 19.11.24 | Оплата (4902 від 19.11.2024) | | 937 013,34 |
| Обороти за період | | 33 576 598,67 | 34 794 363,72 | Обороти за період | | 34 794 363,72 | 33 576 598,67 |
| Сальдо кінцеве | | | 1 217 765,05 | Сальдо кінцеве | | 1 217 765,05 | |

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 05 копійок).

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 05 копійок).

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ"

Директор

_____ (Людмила ШЕВЧЕНКО)

М.П.

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛОГІСТИКА ДНІПРА"

_____ (ОЛЕНА)

М.П.